

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Date : Le mardi 9 novembre 2021
Heure : 18 h 30 à 21 h
Endroit : À distance TEAMS

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal du conseil d'administration
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2021
 - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN
- 1.8 Mot de la présidente

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Nomination d'un membre de la communauté au conseil d'administration – huis clos 	Secrétariat général	30 min
2.2	Régime d'emprunts à long terme	Services des ressources financières	5 min
2.3	École Sainte-Marie – Demande d'autorisation ministérielle – Démolition du chalet des loisirs	Services des ressources matérielles	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Présentation des états financiers 2020-2021 	Services des ressources financières	15 min
3.2	Mot de la Direction générale	Direction générale	5 min

4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité CSÉHDAA
- 4.6 Comité de parents
- 4.7 Comité consultatif de transport

5.0 – QUESTIONS DIVERSES

- 5.1 Questions et messages des membres

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Sandra Cauchon, avocate
Secrétaire générale

Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d'administration, bien vouloir vous adresser par courriel au Secrétariat général à l'adresse : sg@cnavigateurs.qc.ca.